



Bestyrelsesprotokol side: _____

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2021 via Zoom

Deltagere: LM, LJ, LA, RE, JP, SUJ, Anders, Mia, Niels, Søren, Anna, Gitte, Katrine, Nanna

1. Nyt

LJ: Skitur bliver til forårstur til Nordjylland. Masser af aktivitet online, kører efter nødschema. 1 udmeldelse ved udgangen af uge 3.

LM: friskolen kører i 3 dele under nedlukningen

- Nødundervisning og nødpasning i SFO med 13-15 elever, som går rigtig fint.
- 0.-4. kl har hidtil arbejdet selv ud fra ugeplan, er nu også på Teams.
- 5.-9. kl har kørt stort set efter normal skema som fjernundervisning.

SUJ: Der er kommet styr på de forskellige rum, så børnene kan være inde i mindre grupper. Forældre gode til at holde børn hjemme, når muligt, som der opfordres til. Nu glæder personalet sig til at byde de to nye pædagoger velkommen.

JP: Plads og tid til at nå de ting, der er svære at nå i hverdagen, så det går godt fremad. Ny ansat pr. 15/2.

LM: Der er ansat ny køkkenleder og køkkenassistent. Der afholdes møde med ny køkkenleder i denne uge omkring startdato mv.

Adm. Været på skolen stort set som vanligt, Helle og Inger er på kontoret på skift.

2. Byggeudvalg

Likviditet pr. 1/1-21 ca 8,3 millioner, vores likviditet er normalt stabil over året. Herudover en kassekredit på 4,5 millioner. Dermed har vi et råderum på ca. 12,5 millioner kroner.

Licitation 15/1-21 med 3 bud. Det ene meget anderledes, da det var mere end 50% dyrere end billigste.

De to andre adskiltes af flere hundredtusinde.

HTS ved Anders Petersen var billigst. Efter endt licitation forslag om, at værelsesfløj udføres i gasbeton i stedet for betonelementer; sikring ift. leveringstid. Vedligehold, udseende, kvadratmeter mv. er det samme. Etageadskillelse er stadig betondæk.

Bud på inventar ca. 950.000 kroner.



Det undersøges, om der er mulighed for at stoppe/pause byggeriet, hvis corona-epidemien fortsætter med manglende elever til følge.

Sanktioner hvis tidsfrister ikke overholdes indgår i byggekontrakten.

Anlægsarbejde i form af reetablering er med i udbudsmaterialet.

Vi har vedtaget at skrive kontrakt med HTS ved Anders Petersen. Vi har også besluttet at vi tilsvarende investerer i inventar til køkken, spisesal og værelsesfløj til ca. 1.000.000,-, så vi samlet investerer ca. 8.000.000,- i de tre tiltag, og at vi så vidt muligt finansierer ad af egne likvider (+ evt. træk på kassekredit).

3. Tilladelser

Landzonetilladelse, der søges dispensation pga. etagebyggeri.

Det kommer i avisen i uge 5, burde være færdig start februar. Det skulle være uproblematisk, da det blot er udvidelse af nuværende etagebyggeri.

Spisesal skal der ikke søges dispensation til. Vi får samlet godkendelse, da vi har søgt om alle 3 dele af byggeriet samtidig.

Ovenstående referat er godkendt:

.....

Nanna H. Nielsen

Anna Abkjær

.....

Mia Søe Pedersen

Niels Olsen

.....

Søren Tullesen

Mie Poulsen

.....

Anders Clausen